

Erhebungsbogen „Kundenangaben“

(Angaben nach § 31 Abs. 4 und Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
i.V.m. § 6 Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und
Organisationsverordnung (WpDVerOV))

Name: _____

Kunden-Nr.: _____

1. Was ist Ihr Anlageziel?

- ☐ **Eigener Vermögensaufbau**
- ☐ **Altersvorsorge**
- ☐ **Geldanlage für mein Kind**

2. Was ist Ihnen bei Ihrer Geldanlage am wichtigsten?

- ☐ **Maximierung von Gewinnen**
Ich habe hohe Renditeerwartungen und bin bereit Wertschwankungen von mehr als 20% hinzunehmen.
- ☐ **Vermögensaufbau**
Für meine Geldanlage erwarte ich Renditen, die langfristig über dem Zinsniveau liegen. Kursschwankungen von 10-20% kann ich verkraften.
- ☐ **Ständiger Werterhalt**
Minimale Kursschwankungen nehme ich nur in Kauf, wenn ich mich dafür vor Inflation schützen kann.

3. Welche kurzfristigen Wertminderungen würden Sie hinnehmen ohne Anteile verkaufen zu wollen?

- ☐ **Bis zu 10%**
- ☐ **Bis zu 20%**
- ☐ **Bis zu 30%**
- ☐ **Bis zu 40%**
- ☐ **Ich bleibe meiner Strategie stets treu**

4. Für wie viele Jahre möchten Sie Ihr Geld anlegen?

- ☐ **Weniger als 5 Jahre**
- ☐ **5-10 Jahre**
- ☐ **11-20 Jahre**
- ☐ **Länger als 20 Jahre**

5. Bei welchen Formen der Geldanlage haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen?

	Erfahrungen / Kenntnisse				
	Keine	Niedrige	Durchschnittliche	Gute	Sehr gute
Tagesgeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staatsanleihen / -fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unternehmensanleihen / -fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien / -fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exchange Traded Funds (ETFs)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohstoffe / -fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Welche Finanzdienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen?

- ☐ **Anlageberatung**
Persönliche Beratung von Bank- oder Anlageberater
- ☐ **Vermögensverwaltung**
Anlageentscheidungen werden von Vermögensverwalter getroffen
- ☐ **Online-Broker**
Sie treffen eigenständig die Anlageentscheidungen
- ☐ **Keine**

7. Wie hoch ist Ihr monatliches Nettoeinkommen?

_____,00 €

8. Wie viel bleibt Ihnen davon am Monatsende übrig?

_____,00 €

9. Wie hoch sind Ihre verfügbaren Ersparnisse?

_____,00 €